

**PROCESUL VERBAL AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL  
GROUP S.A.**

**NR. 1**

**DIN DATA DE 24 Iunie 2014**

**ACTIONARIII S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A.**, o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, Cod Unic de Inregistrare 1467188, inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J38/250/1991, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 36.308.195,75 RON, impartit in 145.232.783 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON ("**Societatea**"),

**S-AU INTRUNIT IN SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 1** din data de **24 Iunie 2014**, ora **11:00**, la sediul social al Societatii din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud Valcea

SEDINTA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR A FOST DESCHISA de catre Dl. Witold Urbanowski in calitate de Director General, care asigura si rolul de presedinte al sedintei (**Presedintele Sedintei**).

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor alege ca secretar al sedintei pe reprezentantul actionarului majoritar Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda, dna Avrinte Ioana Cristina.

Dna. Elena-Irina Irimescu este numita de catre **Presedintele Sedintei** in functia de secretar tehnic.

**Secretarul sedintei aduce la cunostinta actionarilor prezenti** suspendarea a 87.410.002 drepturi de vot corespunzatoare a 60,1861 % din valoarea capitalului social ale actionarului majoritar Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda, fata de incidenta dispozitiilor art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale art. 70 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, fata de Raportul curent catre BVB publicat de Societate la data de 17.06.2014, referitor la schimbarea controlului asupra Grupului Ciech SA din care Societatea face parte, adresa ASF nr. 13003/19.06.2014 si adresa nr. 26720/23.06.2014 emisa de Depozitarul Central S.A., concretizata in suspendarea pana la derularea ofertei publice prevazute de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 a drepturilor aferente valorilor mobiliare depasind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului.

Secretarul Sedintei verifica procurile privind reprezentarea in AGEA a actionarilor, confirma prezenta in AGEA a unor actionari reprezentand impreuna 38,4699% din capitalul social al Societatii, constata faptul ca prevederile legale si statutare pentru

desfasurarea sedintei sunt indeplinite. Versiunile originale ale procurilor pentru reprezentarea Actionarului Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda si a actionarului S.C. CET Govora S.A. au fost depuse la sediul Societatii conform prevederilor actului constitutiv al Societatii si a articolului 125 din legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, acestea fiind retinute de Societate.

**LA SEDINTA AU PARTICIPAT** si votat actionarii cu drept de vot ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de 01.06.2014, denumiti impreuna "**Actionarii**",

**AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS**, Secretarul Sedintei constata indeplinirea tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare din data de 24.06.2014.

**ORDINEA DE ZI** a Sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea si a fost citita si supusa aprobarii Adunarii Generale:

1. Mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru semnarea hotărârilor adunarii in temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii.
2. Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar, cu suma de 30.000.000 lei, de la valoarea curenta de 36.308.195,75 lei, la valoarea de 66.308.195,75 lei, in vederea atragerii de lichiditati necesare strategiei de dezvoltare a Societatii pe termen lung prin implementarea unui program investitional si imbunatatirea situatiei financiare, a indicatorilor de performanta si a structurii pasivului Societatii.
3. Aprobarea emiterii unui numar de 120.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,25 lei/actiune, respectiv cresterea numarului actiunilor emise de societate de la 145.232.783 la 265.232.783.
4. Acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare, proportional cu numarul de actiuni detinute la aceasta data si tranzactionarea acestor drepturi, conform prospectului de emisiune, prevederilor Actului constitutiv si dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.
  - 4.1 Perioada de subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 30 de zile de la data stabilita in prospectul de oferta.
  - 4.2 Pretul unei actiuni subscrise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei pe actiune.



5. Aprobarea oferiții spre subscriere, exclusiv acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință, a acțiunilor emise în cadrul majorării de capital social care nu vor fi subscrise în totalitate în intervalul de exercitare a dreptului de preferință, proporțional cu subscrierile din prima etapă, în condițiile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
  - 5.1 Perioada de subscriere în cadrul acestei etape va fi de 7 zile calendaristice de la data publicării raportului curent.
  - 5.2 Pretul unei acțiuni subscrise în cadrul acestei etape este egal cu valoarea nominală a unei acțiuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei pe acțiune.
6. Acțiunile subscrise atât în exercitarea dreptului de preferință, cât și în cadrul perioadei de subscriere subsecvente vor fi integral plătite la data subscrierii, în condițiile menționate în prospectul de ofertă.
7. Acțiunile rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință sau în perioada de subscriere subsecventă vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.
8. Autorizarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 236 (3) din Legea nr. 297/2004, ca în termen de 10 zile lucrătoare după finalizarea operațiunilor de mai sus, să emită o decizie în vederea stabilirii valorii capitalului social al societății, rezultate ca urmare a încheierii procedurii de majorare a capitalului social și modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al Societății.
9. Autorizarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și ale art. 236 alin. (2) și (3) din Legea nr. 297/2004, ca pe o durată de un an, ce poate fi reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși un an, să majoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor acționarilor, până la o valoare a capitalului autorizat de 18.000.000 (optsprezece milioane) RON, valoare ce nu va depăși 50% din capitalul social subscris existent în momentul autorizării.
10. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, având în vedere punctul 9 de pe ordinea de zi, în sensul în care art. 10.7 din Actul constitutiv va avea următorul cuprins: *“În conformitate cu art. 16 și cu dispozițiile art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și ale art. 236 alin. (2) și (3) din Legea nr. 297/2004, Consiliului de Administrație este autorizat, ca pe o durată de un an, ce poate fi reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși un an, să majoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor acționarilor, până la o valoare a capitalului autorizat de 18.000.000 (optsprezece milioane) RON, valoare ce nu va depăși 50% din capitalul social subscris existent în momentul autorizării.”*
11. Imputernicirea Directorului General, dl. Urbanowski Witold Piotr, de a efectua toate demersurile necesare alegerii intermediarilor și a consultantilor; întocmirii, semnării și aprobării prospectului de emisiune a acțiunilor noi și a documentului

de prezentare pentru drepturile de preferinta, precum si a tuturor documentelor aferente derularii procedurii de majorare a capitalului social; stabilirii perioadei de tranzactionare si de exercitare a drepturilor de preferinta; stabilirii oportunitatii emiterii si tranzactionarii drepturilor de alocare, precum si adoptarea masurilor necesare tranzactionarii acestora.

12. Mandatarea Directorului General, dl. Urbanowski Witold Piotr de a intocmi, semna si efectua toate actele necesare, sau de a acorda imputerniciri catre terti, in vederea punerii in executare si inregistrarii hotararilor AGEA in Registrul Comertului, precum si in celelalte mijloace de informare a actionarilor si investitorilor.
13. Aprobarea datei de 01 iulie 2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

#### **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:**

##### **Rezolutia 1:**

Se aproba mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societații pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru semnarea hotărârilor adunarii in temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii.

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38,4699 % din capitalul social al Societatii, din care 55.871.056 voturi **pentru**, reprezentand 38,4699 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra** si **nicio abtinere** si **100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti**.

##### **Rezolutia 2:**

Se aproba majorarea capitalului social prin aport in numerar, cu suma de 30.000.000 lei, de la valoarea curenta de 36.308.195,75 lei, la valoarea de 66.308.195,75 lei, in vederea atragerii de lichiditati necesare strategiei de dezvoltare prin investitii a Societatii, dezvoltarii Societatii pe termen lung prin implementarea unui program investitional, imbunatatirea indicatorilor de performanta, a situatiei financiare a Societatii si a structurii pasivului Societatii

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38,4699 % din capitalul social al Societatii, din care 55.871.056 voturi **pentru**, reprezentand 38,4699 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra** si **nicio abtinere** si **100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti**.

##### **Rezolutia 3:**



Se aproba emiterea unui numar de 120.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,25 lei/actiune, respectiv cresterea numarului actiunilor emise de societate de la 145.232.783 la 265.232.783.

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38,4699 % din capitalul social al Societatii, din care 55.871.056 voturi **pentru**, reprezentand 38,4699 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere si 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti.**

#### **Rezolutia 4:**

Se aproba acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare, proportional cu numarul de actiuni detinute la aceasta data si tranzactionarea acestor drepturi, conform prospectului de emisiune, prevederilor Actului constitutiv si dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

4.1 Se hotaraste ca perioada de subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 32 de zile de la data stabilita in prospectul de oferta.

4.2 Se hotaraste ca pretul unei actiuni subscribe in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei pe actiune.

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38,4699 % din capitalul social al Societatii, din care 55.871.056 voturi **pentru**, reprezentand 38,4699 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere si 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti.**

#### **Rezolutia 5:**

Se aproba oferirea spre subscriere, exclusiv actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta, a actiunilor emise in cadrul majorarii de capital social care nu vor fi subscribe in totalitate in intervalul de exercitare a dreptului de preferinta, proportional cu subscrierile din prima etapa, in conditiile Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.

5.1 Se hotaraste ca perioada de subscriere in cadrul acestei etape va fi de 7 zile calendaristice de la data publicarii raportului curent.

5.2 Se hotaraste ca pretul unei actiuni subscribe in cadrul acestei etape este egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei pe actiune.

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38,4699 % din capitalul social al Societatii, din care 55.871.056 voturi **pentru**, reprezentand 38,4699 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere si 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti.**

#### **Rezolutia 6:**

Decide ca actiunile subscribe atat in exercitarea dreptului de preferinta, cat si in cadrul perioadei de subscriere subsecvente vor fi integral platite la data subscrierii, in conditiile mentionate in prospectul de oferta.

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38,4699 % din capitalul social al Societatii, din care 55.871.056 voturi **pentru**, reprezentand 38,4699 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere si 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti.**

#### **Rezolutia 7:**

Decide ca actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta sau in perioada de subscriere subsecventa vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38,4699 % din capitalul social al Societatii, din care 55.871.056 voturi **pentru**, reprezentand 38,4699 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere si 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti.**

#### **Rezolutia 8:**

Autorizeaza Consiliul de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 236 (3) din Legea nr. 297/2004, ca in termen de 10 zile lucratoare dupa finalizarea operatiunilor de mai sus, sa emita o decizie in vederea stabilirii valorii capitalului social al societatii, rezultate ca urmare a incheierii procedurii de majorare a capitalului social si modificarea corespunzatoare a Actului constitutiv al Societatii

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38,4699 % din capitalul social al Societatii, din care 55.871.056 voturi **pentru**, reprezentand 38,4699 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere si 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti.**

#### **Rezolutia 9:**

Autorizeaza Consiliul de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 si ale art. 236 alin. (2) si (3) din Legea nr. 297/2004, ca pe o durata de un an, ce poate fi reinnoita de catre adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an, sa majoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 18.000.000 (optsprezece milioane) RON, valoare ce nu va depasi 50% din capitalul social subscris existent in momentul autorizarii

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38,4699 % din capitalul social al Societatii, din care 47.927.203 voturi **pentru**, reprezentand 33.0002 % din capitalul social al Societatii si 85,7817% din



drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, un numar de 7.943.853 voturi **contra**, reprezentand 5,4697 % din capitalul social al Societatii si 14,2181% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **nicio abtinere**.

#### **Rezolutia 10:**

Aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii, avand in vedere Rezolutia 9, in sensul in care art. 10.7 din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins: *“In conformitate cu art. 16 si cu dispozitiile art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 si ale art. 236 alin. (2) si (3) din Legea nr. 297/2004, Consiliului de Administratie este autorizat, ca pe o durata de un an, ce poate fi reinnoita de catre adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an, sa majoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 18.000.000 (optsprezece milioane) RON, valoare ce nu va depasi 50% din capitalul social subscris existent in momentul autorizarii.”*

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38.4699 % din capitalul social al Societatii, din care 47.927.203 voturi **pentru**, reprezentand 33.0002 % din capitalul social al Societatii si 85,7817% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, un numar de 7.943.853 voturi **contra**, reprezentand 5,4697 % din capitalul social al Societatii si 14,2181% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **nicio abtinere**.

#### **Rezolutia 11:**

Aproba imputernicirea Directorului General, dl. Urbanowski Witold Piotr, de a efectua toate demersurile necesare alegerii intermediarilor si a consultantilor; intocmirii, semnarii si aprobarii prospectului de emisiune a actiunilor noi si a documentului de prezentare pentru drepturile de preferinta, precum si a tuturor documentelor aferente derularii procedurii de majorare a capitalului social; stabilirii perioadei de tranzactionare si de exercitare a drepturilor de preferinta; stabilirii oportunitatii emiterii si tranzactionarii drepturilor de alocare, precum si adoptarea masurilor necesare tranzactionarii acestora.

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38,4699 % din capitalul social al Societatii, din care 55.871.056 voturi **pentru**, reprezentand 38,4699 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere si 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti**.

#### **Rezolutia 12:**

Se aproba mandatarea Directorului General, dl. Urbanowski Witold Piotr, de a intocmi, semna si efectua toate actele necesare, sau de a acorda imputerniciri catre terti, in vederea punerii in executare si inregistrarii hotararilor AGEA in Registrul Comertului, precum si in celelalte mijloace de informare a actionarilor si investitorilor

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38,4699 % din capitalul social al Societatii, din care 55.871.056 voturi **pentru**, reprezentand 38,4699 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere si 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti.**

### Rezolutia 13:

Se propune si se aproba data de 01 august 2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

cu un numar de 55.871.056 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 55.871.056 actiuni si 38,4699 % din capitalul social al Societatii, din care 55.871.056 voturi **pentru**, reprezentand 38,4699 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere si 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti.**

Intrucat punctele de pe ordinea de zi au fost discutate si votate, Presedintele Sedintei declara inchisa sedinta la ora 11:45.

Toate aspectele de mai sus au fost consemnate in prezentul proces-verbal intocmit in limba romana care, dupa ce a fost citit, a fost semnat in trei (3) exemplare originale, din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 24.06.2014

Numele: Witold Urbanowski

Semnatura: \_\_\_\_\_

In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: \_\_\_\_\_

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Elena-Irina Irimescu

Semnatura: \_\_\_\_\_

In calitate de secretar tehnic al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

STAMPILA SOCIETATII





Anexa nr. 1 la Procesul - verbal nr. 1 din 24.06.2014

Nr. crt.	Actionari	Reprezentanti	Numar actiuni detinute	Valoare (RON)	% din drepturile detinute de actionarii prezenti
1	JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE JANIKOSODA	Avrinte Ioana Cristina	47.926.818	11.981.704,5	85,7811
2.	CET GOVORA S.A.	Zelici Ludovic Valentin	7.943.853	1.985.963,25	14,2181
5.	Mugioiu Ghorghe	Mugioiu Gheorghe	385	96,25	0,0006
<b>TOTAL</b>			55.871.056	13.967.860,25	100

